

平成 22 年 10 月 25 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号
平和不動産リート投資法人
代表者名 執行役員 東原 正明
(コード番号：8966)

資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 市川 隆也
問合せ先 I R 部長 伊藤 真也
TEL. 03-5402-8731

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り資金の借入れ及び借入金の返済（期限前弁済を含みます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

平成 22 年 10 月 29 日に元本返済期日を迎えるタームローン 1（借入残高 6,930 百万円）の期限前弁済による借換え資金及び平成 22 年 10 月 27 日に元本返済期日を迎えるタームローン 4（借入残高 8,415 百万円）の借換え資金に充当するためです（タームローン 1 の詳細については、平成 19 年 10 月 29 日付「資金の借入れ・金利スワップ契約の締結及び借入金の返済・金利スワップ契約の解約に関するお知らせ」を、タームローン 4 の詳細については、平成 21 年 10 月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。）。

(2) 借入れの内容

タームローン 7

① 借入先	株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、農林中央金庫、株式会社西日本シティ銀行、株式会社損害保険ジャパン、株式会社北海道銀行
② 借入金額	7,425,000,000 円
③ 利率	利息計算期間に対応する期間の日本円 TIBOR+1.2% 平成 22 年 10 月 27 日から平成 23 年 1 月 30 日までの期間における適用利率は、1.57615%です。 平成 23 年 1 月 31 日以降の適用利率は、決定した時点で改めてお知らせいたします。
④ 借入実行日	平成 22 年 10 月 27 日
⑤ 借入方法	上記の借入先との間で、平成 22 年 10 月 25 日付で締結した金銭消費貸借契約に基づく借入れです。
⑥ 利払期日	平成 23 年 1 月及び 7 月の各末日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）並びに元本返済期日
⑦ 元本返済期日	平成 23 年 10 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）
⑧ 元本返済方法	平成 23 年 1 月及び 7 月の各末日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）に各 37,500,000 円を弁済し、元本返済期日に残額を弁済します。

⑨ 担 保	有担保
-------	-----

タームローン 8

① 借 入 先	株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
② 借 入 金 額	4,950,000,000 円
③ 利 率	利息計算期間に対応する期間の日本円 TIBOR+1.5% 平成 22 年 10 月 27 日から平成 23 年 1 月 30 日までの期間における適用利率は、1.87615%です。 平成 23 年 1 月 31 日以降の適用利率は、決定した時点で改めてお知らせいたします。
④ 借 入 実 行 日	平成 22 年 10 月 27 日
⑤ 借 入 方 法	上記の借入先との間で、平成 22 年 10 月 25 日付で締結した金銭消費貸借契約に基づく借入れです。
⑥ 利 払 期 日	平成 23 年乃至 25 年の各年 1 月及び 7 月の各末日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）並びに元本返済期日
⑦ 元本返済期日	平成 25 年 10 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）
⑧ 元本返済方法	平成 23 年乃至 25 年の各年 1 月及び 7 月の各末日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）に各 25,000,000 円を弁済し、元本返済期日に残額を弁済します。
⑨ 担 保	有担保

タームローン 9

① 借 入 先	株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
② 借 入 金 額	2,970,000,000 円
③ 利 率	利息計算期間に対応する期間の日本円 TIBOR+1.8% 平成 22 年 10 月 27 日から平成 23 年 1 月 30 日までの期間における適用利率は、2.17615%です。 平成 23 年 1 月 31 日以降の適用利率は、決定した時点で改めてお知らせいたします。
④ 借 入 実 行 日	平成 22 年 10 月 27 日
⑤ 借 入 方 法	上記の借入先との間で、平成 22 年 10 月 25 日付で締結した金銭消費貸借契約に基づく借入れです。
⑥ 利 払 期 日	平成 23 年乃至 27 年の各年 1 月及び 7 月の各末日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）並びに元本返済期日
⑦ 元本返済期日	平成 27 年 10 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）
⑧ 元本返済方法	平成 23 年乃至 27 年の各年 1 月及び 7 月の各末日（但し、同日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）に各 15,000,000 円を弁済し、元本返済期日に残額を弁済します。
⑨ 担 保	有担保

(3) 資金使途

調達する資金の全額（15,345 百万円）を、後掲「2. 借入金の返済」記載の、タームローン 1 の期限前弁済資金並びにタームローン 4 の返済資金に充当します。

2. 借入金の返済

(1) タームローン 1（期限前弁済）

① 借 入 先	株式会社あおぞら銀行、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社損害保険ジャパン、株式会社北海道銀行
② 借 入 残 高	6,930 百万円
③ 借 入 実 行 日	平成 19 年 10 月 31 日
④ 元本返済期日	平成 22 年 10 月 29 日
⑤ 期 限 前 弁 済 実 行 予 定 日	平成 22 年 10 月 27 日

(2) タームローン 4

① 借入先	株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
② 借入残高	8,415 百万円
③ 借入実行日	平成 21 年 10 月 27 日
④ 元本返済期日	平成 22 年 10 月 27 日

3. 本件借入れ及び既存借入金返済実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	38,869	30,454	△8,415
長期借入金	21,394	29,809	8,415
借入金合計	60,263	60,263	—
投資法人債	10,000	10,000	—
借入金及び投資法人債の合計	70,263	70,263	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	70,263	70,263	—

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクに関して、第 17 期（平成 22 年 5 月期）有価証券報告書における「投資リスク」の記載内容に変更は生じません。

以 上

* 資料の配布先 : 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.heiwa-re.co.jp/>